

四平市铁东区城市管理行
政执法局
2026 年部门预算

二〇二六年 一月

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 预算表格

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、项目支出绩效目标表

第三部分 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）住房城乡建设领域法律法规规章规定的市容环卫、园林绿化、市政工程、建设施工现场、基建渣土清运倾倒、房屋拆迁和装修现场涉及城市公共管理方面违规行为的行政处罚。

（二）环境保护管理方面的对未采取防燃、防尘措施在城市人口集中地区存放煤炭、煤渣、砂石、灰土等物料的处罚权；对未采取密闭措施或者其他防护措施运输、装卸或者存储能够散发有毒有害气体或粉尘物质，造成城市大气污染的行政处罚权；对在城市人口集中地区焚烧沥青、油毡、橡胶、塑料、皮革、垃圾以及其他有毒有害烟尘和恶臭气体物质的行政处罚权；对城市人口集中地区露天焚烧秸秆、落叶、燃放烟花爆竹等产生烟尘污染物质的行政处罚权；对向城区水域排放油类、酸液以及其他废水，倾倒工业废渣、垃圾和其他废弃物的行政处罚权；对存储、运输、处置城市生活垃圾违反国家有关环境保护和城市环境卫生的行政处罚权；社会生活噪音污染、建筑施工噪音污染、建筑施工扬尘污染、餐饮服务油烟污染、露天烧烤污染的行政处罚。

（三）工商管理方面户外公共场所无照经营、违规设置户外广告的行政处罚。

（四）行使交通管理方面侵占城市道路、违法停放车辆

等的行政处罚。

（五）水利管理方面向城市河道倾倒废弃物和垃圾及违规取土、城市河道违法建筑拆除等的行政处罚。

（六）食品卫生监管方面户外公共场所食品销售和餐饮摊点无证经营、以及违法回收贩卖药品等的行政处罚。

（七）负责犬类管理。

（八）与上述执法范围内法律法规规定的行政处罚权和有关的行政强制措施。

（九）负责设置大型户外广告及在城市建筑物、设施上悬挂、张贴宣传品审批。其中包括：城市户外广告设置审批；城市建筑物上悬挂、张贴宣传品审批。负责城市临时性建筑物、构筑物占用道路审批。其中包括：临时性建筑物搭建审批；临时性堆放物料审批；临时性占道施工审批。

（十）承担主管行业领域的安全生产管理职责，指导督促企事业单位加强安全管理。依照有关法律法规的规定，履行安全生产监督管理职责，开展监管执法工作。

（十一）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

根据上述职责，四平市铁东区城市管理行政执法局（本级）内设 2 个机构，分别为：办公室、法制科。

第二部分 预算表格

收支总表

单位：万元

收入				支出			
项目	本年预算	编制预算	上年结转	项目	本年预算	编制预算	上年结转
一、财政拨款收入	972.21	972.21		一、一般公共服务支出			
一般公共预算拨款收入	972.21	972.21		二、外交支出			
政府性基金预算拨款收入				三、国防支出			
国有资本经营预算拨款收入				四、公共安全支出			
二、财政专户管理资金收入				五、教育支出			
三、单位资金收入	0.05	0.05		六、科学技术支出			
事业收入				七、文化旅游体育与传媒支出			
事业单位经营收入				八、社会保障和就业支出	104.62	104.62	
上级补助收入				九、社会保险基金支出			
附属单位上缴收入				十、卫生健康支出	46.43	46.43	
其他收入	0.05	0.05		十一、节能环保支出			
				十二、城乡社区支出	742.4	742.4	
				十三、农林水支出			
				十四、交通运输支出			
				十五、资源勘探工业信息等支出			
				十六、商业服务业等支出			
				十七、金融支出			
				十八、援助其他地区支出			
				十九、自然资源海洋气象等支出			
				二十、住房保障支出	78.81	78.81	
				二十一、粮油物资储备支出			
				二十二、国有资本经营预算支出			
				二十三、灾害防治及应急管理支出			
				二十四、其他支出			
				二十五、预备费			
				二十六、转移性支出			
				二十七、债务还本支出			
财政拨款结转				二十八、债务付息支出			
其他收入结转结余				二十九、债务发行费用支出			
				三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	972.26	972.26		本年支出合计	972.26	972.26	
				结转下年支出			
收入总计	972.26	972.26		支出总计	972.26	972.26	

收入总表

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入									上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金
122	四平市铁东区城市管理行政执法局	972.26	972.26	972.21							0.05						
122801	四平市铁东区城市管理行政执法局	972.26	972.26	972.21							0.05						

支出总表

单位：万元

科目编码	功能分类 科目名称	合计	当年预算				上年结转结余			
			小计	基本支出	项目支出	单位资金支出	小计	基本支出	项目支出	单位资金支出
	总计	972.26	972.26	972.21		0.05				
208	社会保障和就业支出	104.62	104.62	104.62						
20805	行政事业单位养老支出	104.62	104.62	104.62						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.62	104.62	104.62						
210	卫生健康支出	46.43	46.43	46.43						
21011	行政事业单位医疗	46.43	46.43	46.43						
2101101	行政单位医疗	41.85	41.85	41.85						
2101103	公务员医疗补助	4.58	4.58	4.58						
212	城乡社区支出	742.40	742.40	742.35		0.05				
21201	城乡社区管理事务	742.40	742.40	742.35		0.05				
2120101	行政运行	742.40	742.40	742.35		0.05				
221	住房保障支出	78.81	78.81	78.81						
22102	住房改革支出	78.81	78.81	78.81						
2210201	住房公积金	78.81	78.81	78.81						

财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	本年预算	编制预算	上年结转	项 目	本年预算	编制预算	上年结转
一、本年收入	972.21	972.21		一、本年支出	972.21	972.21	
一般公共预算拨款	972.21	972.21		1、一般公共服务支出			
政府性基金预算拨款				2、外交支出			
国有资本经营预算拨款				3、国防支出			
				4、公共安全支出			
				5、教育支出			
				6、科学技术支出			
				7、文化旅游体育与传媒支出			
				8、社会保障和就业支出	104.62	104.62	
				9、社会保险基金支出			
				10、卫生健康支出	46.43	46.43	
				11、节能环保支出			
				12、城乡社区支出	742.35	742.35	
				13、农林水支出			
				14、交通运输支出			
				15、资源勘探工业信息等支出			
				16、商业服务业等支出			
				17、金融支出			
				18、援助其他地区支出			
				19、自然资源海洋气象等支出			
				20、住房保障支出	78.81	78.81	
				21、粮油物资储备支出			
				22、国有资本经营预算支出			
				23、灾害防治及应急管理支出			
				24、其他支出			
				25、预备费			
				26、转移性支出			
				27、债务还本支出			
				28、债务付息支出			
				29、债务发行费用支出			
				30、抗疫特别国债安排的支出			
收入总计	972.21	972.21		支出总计	972.21	972.21	

一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	功能分类科目名称	合计	当年预算				上年结转结余			
			小计	基本支出			项目支出	小计	基本支出	
				小计	人员经费	公用经费			小计	人员经费
	总计：	972.21	972.21	972.21	954.11	18.10				
208	社会保障和就业支出	104.62	104.62	104.62	104.62					
20805	行政事业单位养老支出	104.62	104.62	104.62	104.62					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.62	104.62	104.62	104.62					
210	卫生健康支出	46.43	46.43	46.43	46.43					
21011	行政事业单位医疗	46.43	46.43	46.43	46.43					
2101101	行政单位医疗	41.85	41.85	41.85	41.85					
2101103	公务员医疗补助	4.58	4.58	4.58	4.58					
212	城乡社区支出	742.35	742.35	742.35	724.25	18.10				
21201	城乡社区管理事务	742.35	742.35	742.35	724.25	18.10				
2120101	行政运行	742.35	742.35	742.35	724.25	18.10				
221	住房保障支出	78.81	78.81	78.81	78.81	78.81				
22102	住房改革支出	78.81	78.81	78.81	78.81	78.81				
2210201	住房公积金	78.81	78.81	78.81	78.81	78.81				

一般公共预算基本支出表

单位：万元

科目编码	经济分类科目	合计	当年预算			上年结转结余		
			小计	人员经费	公用经费	小计	人员经费	公用经费
	合 计	972.21	972.21	954.11	18.10			
301	工资福利支出	891.88	891.88	891.88				
30101	基本工资	408.07	408.07	408.07				
30102	津贴补贴	22.24	22.24	22.24				
30103	奖金	10.54	10.54	10.54				
30107	绩效工资	215.91	215.91	215.91				
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	104.62	104.62	104.62				
30110	职工基本医疗保险缴费	41.85	41.85	41.85				
30111	公务员医疗补助缴费	4.58	4.58	4.58				
30112	其他社会保障缴费	5.25	5.25	5.25				
30113	住房公积金	78.81	78.81	78.81				
302	商品和服务支出	18.10	18.10		18.10			
30201	办公费	2.73	2.73		2.73			
30204	手续费	0.35	0.35		0.35			
30205	水费	1.20	1.20		1.20			
30206	电费	1.80	1.80		1.80			
30207	邮电费	1.92	1.92		1.92			
30208	取暖费	5.30	5.30		5.30			
30231	公务用车运行维护费	1.80	1.80		1.80			
30239	其他交通费用	3.00	3.00		3.00			
303	对个人和家庭的补助	62.23	62.23		62.23			
30302	退休费	62.23	62.23		62.23			

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

政府性基金预算支出表

单位：万元

注：四平市铁东区城市管理行政执法局没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出表

单位：万元

注：四平市铁东区城市管理行政执法局没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营收入安排的支出，故本表无数据。

项目支出表

单位：万元

类型	项目名称		项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转			财政专户管理资金	单位资金
	一级项目	二级项目			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
合计												

本表无数据

项目支出绩效目标表

项目名称				
项目级次		一级项目		
项目资金 (万元)	年度资金总额			
	其中：财政拨款			
	其他资金			
年度绩效 目标				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		
		质量指标		
		成本指标		
		时效指标		
	效果指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标		
		可持续影响 指标		
		满意度指标		
本表无数据				

2026年部门预算整体绩效目标申报表

(年度)

填报单位(盖章)

预算部门(盖章)

填报日期: 年 月 日

预算部门(单位)名称及编码				
年度 主要 任务	任务名称	主要内容		
	任务1			
	任务2			
	任务3			
	任务4			
	任务5			
			
年度 绩效 目标	目标1: 目标2: 目标3:			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度 绩效 指标	产出指标	数量指标	指标1:	
			指标2:	
			
		质量指标	指标1:	
	指标2:			
			
	时效指标	指标1:		
		指标2:		
			
		成本指标	指标1:	
	指标2:			
			
效果指标	经济效益 指标	指标1:		
		指标2:		
			
	社会效益 指标	指标1:		
		指标2:		
			
生态效益 指标	指标1:			
	指标2:			
			
可持续影响 指标	指标1:			
	指标2:			
			
满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1:		
		指标2:		
			

本表无数据

第三部分 情况说明

一、2026年收支预算总体情况

收入包括：一般公共预算拨款收入、事业单位经营收入、其他收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。2026年收支总预算972.26万元，全部为当年预算。比2025年预算数增加428.56万元。主要原因是城乡社区支出增加。

二、2026年收入预算情况

2026年收入预算972.26万元，其中：本年收入972.26万元，占100.0%。本年收入中，一般公共预算拨款收入972.21万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入0.05万元，占0%。

三、2026年支出预算情况

2026年支出预算972.26万元，其中：基本支出972.26万元，占100.0%；项目支出0万元，占0%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、2026 年财政拨款收支预算情况

2026 年财政拨款收支总预算 972.26 万元，其中：本年收入 972.26 万元。支出包括：社会保障和就业支出 104.62 万元，卫生健康支出 46.43 万元，城乡社区支出 742.4 万元，住房保障支出 78.81 万元。

五、2026 年一般公共预算支出情况

2026 年一般公共预算拨款 972.26 万元，其中：基本支出 972.26 万元，占 100.0%；项目支出 0 万元，占 0%。基本支出中，人员经费 954.11 万元，占 98.1%，公用经费 18.10 万元，占 1.9%。

城乡社区（类）支出 742.4 万元，占 77.11%，主要用于人员经费以及公用经费。

社会保障和就业（类）支出 104.62 万元，占 10.75%，主要用于人员经费保险支出。

卫生健康（类）支出 46.43 万元，占 4.48%，主要用于人员医保。

住房保障（类）支出 78.81 万元，占 7.66%，主要用于人员住房公积金。

六、2026 年一般公共预算基本支出情况

2026 年一般公共预算基本支出 972.26 万元，其中：

人员经费 954.11 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。

公用经费 18.1 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、2026 年一般公共预算“三公”经费拨款情况

2026 年“三公”经费预算数为 1.8 万元，与上年保持一致。其中：

- 1、因公出国（境）费 0 万元，与上年保持一致。
- 2、公务接待费 0 万元，与上年保持一致。
- 3、公务用车购置及运行费 1.8 万元，与上年保持一致。

其中，公务用车运行维护费 1.8 万元，与上年保持一致；公务用车购置费 0 万元，与上年保持一致。

八、2026 年政府性基金预算支出情况

2026 年政府性基金预算支出 0 万元，其中：基本支出 0 万元，占 0%；项目支出 0 万元，占 0%。基本支出中，人员经费 0 万元，占 0%；公用经费 0 万元，占 0%。

九、2026 年国有资本经营预算支出情况

2026 年国有资本经营预算支出 0 万元，其中：基本支出 0 万元，占 0%；项目支出 0 万元，占 0%。

解决历史遗留问题及改革（款）支出 0 万元，占 0%。

国有企业资本金注入（款）支出 0 万元，占 0%。

国有企业政策性补贴（款）支出 0 万元，占 0%。

其他国有资本经营预算（款）支出 0 万元。

十、项目支出绩效目标情况说明

1. 主管部门填写模板：按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重点工作，2026年确定0个一级项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额0万元。

2. 没有项目支出绩效目标的填写模板：按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重点工作，2026年无一级项目支出的绩效目标和指标向社会公开。

十一、其他重要事项的说明情况

（一）、机关运行经费说明

2026年部门本级等1家行政单位以及0家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算0万元，与上年保持一致。

（二）、政府采购情况说明

2026年政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）、国有资产占有使用情况说明

截至2025年12月31日，部门本级和所属各预算单位共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2026 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置土地 0 平方米，安排购置房屋 0 平方米，计划新增单价 50 万元及以上通用设备 0 台（套），计划新增单价 100 万元及以上专用设备 0 台（套）。

（四）、项目支出情况说明

2026 年部门项目支出 0 万元，其中一级项目 0 个，二级项目 0 个；使用本年拨款 0 万元，财政拨款结转 0 万元。。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

（二）政府性基金预算拨款收入：指市级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

（三）国有资本经营预算拨款收入：指市级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。

（四）财政专户管理资金收入：指未纳入预算并实行财政专户管理的资金收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（六）上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

（七）附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

（八）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（九）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（十）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年的“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（十一）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（十二）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用

途继续使用的资金。

（十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十五）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十六）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十七）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十八）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）费的国际旅游、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十九）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、

日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二十）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。